

**UCHWAŁA NR LIX/515/13**  
**Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej**  
**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa planowane dochody budżetowe o kwotę **1 962 403,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 936 949,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **25 454,00 zł.**, którą przeznacza się na zwiększenie planowanych rozchodów budżetu.

3.1. Zmniejsza się planowane przychody budżetowe o kwotę 9 019,00 zł., tytułem zwrotu udzielonej pożyczki długoterminowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tęczowe Pogranicze”.

3.2. Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę 40 565,00 zł., tytułem zwrotu udzielonych pożyczek długoterminowych w tym:

- Ludowy Klub Sportowy ZAMEK Gorzanów z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie części terenu we wsi Zabłocie na miejsce rekreacyjne, turystyczne i sportowe” w wysokości 23 985,00 zł.

- Ludowy Klub Sportowy ZAMEK Gorzanów z przeznaczeniem na realizację projektu „Cztery Pory Roku: Gorzanów -Velka Jesenice” w wysokości 8 000,00 zł.

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup wyposażenia na pięciu filiach wiejskich BPMiG Bystrzyca Kłodzka” w wysokości 8 580,00 zł.

3.3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 57 000,00 zł., tytułem udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa z przeznaczeniem na „Budowę boiska sportowego”- II etap.

§ 4. Załącznik nr 4 –Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

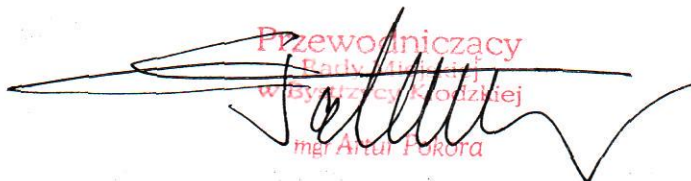
§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów -	73 037 785,75 zł.
2/ Plan wydatków -	71 010 742,75 zł.
3/ Nadwyżka -	2 027 043,00 zł.
4/ Plan przychodów -	1 929 291,00 zł.
5/ Plan rozchodów -	3 956 334,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Pokora



## UZASADNIENIE

do uchwały nr LIX/515/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2013 roku

### I. Zmiany planowanych dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 37.308,00 zł., ze środków rezerwy części oświatowej rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów L.dz. ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r.

2. Urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197 650,00</b>
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 2 550,00
		WPiRL-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	- 2 550,00
	01095	Pozostała działalność	200 200,00
		GGG-sprzedaż gruntów rolnych	195 000,00
		FN-wpływy z różnych dochodów-przepadek wadium	5 200,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
		RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie	5 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>- 49 342,00</b>
	60017	Drogi wewnętrzne	- 49 342,00
		WPiRL-Remont parkingu oraz rewitalizacja obiektów małej architektury w Długopolu Zdroju-dotacja celowa z UMWD Wrocław umowa DG-P/2528/13	- 49 342,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>- 9 900,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 9 900,00
		WT-EFRR Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej I etap	- 9 900,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 443 700,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 504 500,00
		FN-wpływy z tytułu eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	11 200,00
		FN-obstuga gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	- 600 000,00
		OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	76 000,00
		FN-odszkodowanie z PZU SA za szkodę na mieniu-budynek SP w Wilkanowie nr 132	3 500,00
		FN-zwrot zaliczek na fundusz remontowy za 2011 rok-dot.ZBK	3 200,00
		FN-zwrot poniesionych wydatków zaliczki komornicze i koszty procesu	600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 800,00
		GGG-wieczyste użytkowanie	31 500,00
		GGG-dzierżawa gruntów i lokali	12 400,00
		GGG-wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 600,00
		GGG-sprzedaż gruntów,lokali,budynków	- 35 000,00
		GGG-usługi geodezyjne	- 6 000,00
		GGG-odsetki sprzedaż mienia	24 500,00
		FN-wpływy z różnych dochodów-przepadek wadium	4 800,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 900,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 200,00

	FN-odpłatność za używanie samochodu służbowego	3 000,00
	FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	26 500,00
	FN-wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00
	FN-wpływy z różnych dochodów-terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	2 500,00
	FN-zwrot nadpłaconych składek na F.Pracy i na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
	FN-zwrot za szkolenia	3 200,00
	OR-refundacja płac	- 6 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 27 300,00
	WPIS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-mikroprojekt Bez-granicznie aktywni w Euroregionie Glacensis	- 25 930,00
	WPIS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-mikroprojekt -Śladami tradycji i poznawania	- 1 370,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 3 200,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	- 6 700,00
	SO-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	- 1 500,00
	FN- dotacja z UM "poprawa bezpieczeństwa " zakup samochodu dla OSP Nowy Waliszów	- 5 200,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 500,00
	OR-mandaty nałożone przez Straż Miejską	3 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>260 000,00</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 9 000,00
	FN-podatek od nieruchomości osoby prawne	- 30 000,00
	FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	21 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	138 000,00
	FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	101 000,00
	FN-podatek rolny osoby fizyczne	15 000,00
	FN-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	3 000,00
	FN-podatek od spadków i darowizn	- 25 000,00
	FN-wpływy z opłaty targowej	31 000,00
	FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	- 8 000,00
	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	4 000,00
	FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 29 000,00
	FN-wpływy z opłaty skarbowej	- 25 000,00
	FN-wpływy z opłaty eksportacyjnej	- 6 000,00
	GKM-wpływy z opłaty parkingowej	- 3 000,00
	GKM-za zajęcie pasa drogowego	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 000,00
	FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 240 000,00</b>
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 240 000,00
	FN-sprzedaż wierzytelności	2 240 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 308,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 308,00
	FN-rezerwa subwencji oświatowej ogólnej	37 308,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 000,00
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	55 000,00
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych-UMiG	3 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 190,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	- 4 810,00
		WE-dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	1 000,00
		SP Nr 2-pozostałe dochody	1 000,00
		ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		FN-dotacja celowa BP-Radosna szkoła	- 8 810,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		P Nr 2-wynajem terenu pod reklamę	10 000,00
		WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
		WE-wynajem samochodów-dowóz dzieci	- 5 000,00
		OR-refundacja płac	8 000,00
		WE- UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odszkodowanie U/199164/2013 ID26493543 DKL9U40	6 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00
		FN-Czarny Bór zwrot udzielonej w 2010 roku dotacji na realizację zadania publicznego	13 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 200,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
		OPS-odpłatność za pobyt w DPS	1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		FN-prowizja fundusz alimentacyjny	17 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00
		OPS-wynajem pomieszczeń	8 600,00
		OPS-wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		OPS-usługi opiekuńcze	14 000,00
	85295	Pozostała działalność	39 000,00
		FN-refundacja płac z PUP-prace społecznie użyteczne	39 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 263 673,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 234 503,00
		WI-RPO Rewitalizacja ul.Kościelnej, Pl.Wolności i ul.Rycerskiej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst. o zasięgu reg. lub ponadreg. wraz z budowa infrastr.towarzyszącej(kan.deszcz)	- 234 503,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
		FN-zwrot za zużytą wodę Park Długopole Zdrój	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00
		GKM-odszkodowania za uszkodzone lampy	4 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 38 170,00
		RGŻ- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	- 38 170,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 185 530,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 370,00
		FN-darowizny-Rady Sołeckie	4 370,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 189 900,00

	FN-za wsześniejszą zapłatę faktur-Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane wymagane dla ratowania materii zabytkowej poł.-wsch.	1 000,00
	odcinka średn. murów obronnych w Bcy Kł <sup>o</sup> -III etap FN-za wsześniejszą zapłatę faktur-Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego"	2 000,00
	FN-niewykonane wydatki niewygasające 2012r.-roboty zabezpieczające Baszta Kłodzka	6 000,00
	WT-RPO-Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	- 198 900,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>
	92601 Obiekty sportowe	1 500,00
	KF-dochody z dzierżawy kortów i basenu	1 500,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 962 403,00</b>

## II. Zmiany planowanych wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planowanych wydatków budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy celem urealnienia planowanych wydatków budżetowych.
3. Rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 89 792,00 zł.,

Stan rezerwy celowej przed zmianą	89 792,00
zmiana	- 89 792,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	0,00
Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	31 679,04
zmiana	0,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	31 679,04

Ogółem stan rezerwy na dzień 30.12.201 wynosi 31.679,04 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Oświetlenie solarowe	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Zalesie-Oświetlenie miejscowości (solary)	1 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>- 220 560,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 63 900,00
		WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	- 63 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 9 000,00
		GKM-wydatki bieżące	- 9 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	- 77 660,00
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	- 35 000,00
		GKM-Remont parkingu oraz rewitalizacja obiektów małej architektury w Długopolu Zdroju, Gmina Bystrzyca Kłodzka-środku z UMWD Wrocław	- 9 960,00
		GKM-Remont parkingu oraz rewitalizacja obiektów małej architektury w Długopolu Zdroju, Gmina Bystrzyca Kłodzka-wkład własny	- 32 700,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 70 000,00
		GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	- 70 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 276,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 276,00
		GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	229 276,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 500,00</b>

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00
		OR-wydatki bieżące	31 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 358 464,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 358 464,00
		FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	- 16 560,00
		FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	- 48 936,00
		FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	- 33 000,00
		FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	- 11 700,00
		FN-odsetki kredyt BGK-9230/03	- 6 000,00
		FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	- 164 236,00
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	- 15 120,00
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	- 62 912,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 89 792,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 89 792,00
		FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	- 89 792,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 857 608,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	409 289,00
		WE-dotacja dla szkół podstawowych	6 362,00
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	300,00
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	9 550,00
		WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	- 482,00
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	7 269,00
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	- 8 271,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	6 500,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	10 000,00
		WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8	378 061,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 503,00
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	- 1 828,00
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	5 318,00
		WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	2 693,00
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	- 17,00
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	- 1 663,00
	80104	Przedszkola	15 613,00
		WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	15 613,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 008,00
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	1 184,00
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	1 297,00
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	2 527,00
	80110	Gimnazja	1 423 195,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 000,00
		WI-Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	1 413 195,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
	OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	- 2 986,00
	OPS-zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 986,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>149 751,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	45 683,00
	OPS-b.gminy-dopłata do pobytu w DPS	45 683,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	- 22 200,00
	ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-zakup wyposażenia	22 200,00
85204	Rodziny zastępcze	4 135,00
	OPS-b.gminy-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	4 135,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 933,00
	OPS-b.gminy-dodatki mieszkaniowe	99 933,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 130,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	- 38 170,00
	GGG-OŚ-koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy	- 15 000,00
	RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	- 23 170,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	208 300,00
	GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	35 660,00
	GKM-odśnieżanie miasta i terenu	172 640,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00
	GKM-energia elektryczna miasto i teren	45 000,00
	GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	33 000,00
	RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Oświetlenie solarowe	- 3 000,00
	RGŻ-f.solecki-Zalesie-Oświetlenie miejscowości (solary)	- 1 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 500,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	WPiS-inne działania kulturalne	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 500,00
	FN-MGOK-dotacja na zakup akordeonu dla Ludowego Zespołu Waliszowianie z Nowy Waliszowa	1 500,00
	FN-MGOK-dotacja podmiotowa MGOK	56 630,00
	FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	4 370,00
92116	Biblioteki	3 000,00
	FN-Binblioteka-„Kraszewski. Kompuetry dla bibliotek"	3 000,00
92118	Muzea	4 000,00
	FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	4 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	UP-wydatki bieżące	- 19 870,00
	WT-wydatki bieżące-basztly	- 3 433,00
	UP-Remont i renowacja Figurki Matki Boskiej Łąkowej z Dzieciątkiem	29 870,00
	UP-remont małych zabytków	- 10 000,00
	WT-„Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego"- Regionalny Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego na lata 2007-2013 EFRR	3 433,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 936 949,00</b>

III. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3- Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku wynikają z:



\* zmniejszenia planowanych przychodów w wysokości 9.019,00 zł., z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki długoterminowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Tęczowe Pogranicze”. Pożyczka zwrócona w 2012 roku.

\* zwiększenia planowanych przychodów w związku ze zwrotem udzielonych pożyczek długoterminowych :

1. Ludowy Klub Sportowy ZAMEK Gorzanów z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie części terenu we wsi Zabłocie na miejsce rekreacyjne, turystyczne i sportowe” w wysokości 23 985,00 zł.

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup wyposażenia na pięciu filiach wiejskich BPMiG Bystrzyca Kłodzka” w wysokości 8 580 zł.

3. Ludowy Klub Sportowy ZAMEK Gorzanów z przeznaczeniem na realizację projektu „Cztery Pory Roku: Gorzanów -Velka Jesenice” w wysokości 8 000,00 zł.

\* zwiększenia planowanych rozchodów z przenaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na realizację projektu pn. " Budowa boiska sportowego"-II etap.

IV. zmiany wprowadzone w załącznikach:

\* nr 4 - wykaz zadań inwestycyjnych,

\* nr 5-zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok

\* nr 6- fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzyca Kłodzkiej  
  
mgr Artur Pokora

## Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 743 248,24</b>	<b>197 650,00</b>	<b>3 940 898,24</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 211 220,00	- 2 550,00	2 208 670,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 270,00	- 2 550,00	10 720,00
	01095		Pozostała działalność	1 502 028,24	200 200,00	1 702 228,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	195 000,00	1 195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 200,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 300,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 300,00	5 000,00	12 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 000,00	10 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 078 636,00</b>	<b>- 49 342,00</b>	<b>1 029 294,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	127 500,00	- 49 342,00	78 158,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 500,00	- 49 342,00	78 158,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 750,00</b>	<b>- 9 900,00</b>	<b>90 850,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 750,00	- 9 900,00	90 850,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 750,00	- 9 900,00	84 850,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 457 200,00</b>	<b>- 443 700,00</b>	<b>5 013 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 090 000,00	- 504 500,00	2 585 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 200,00	11 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 090 000,00	- 600 000,00	2 490 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76 000,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 200,00	60 800,00	2 368 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	31 500,00	191 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 200,00	12 400,00	313 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	28 600,00	33 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	- 35 000,00	1 765 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	24 500,00	39 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 976,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>341 876,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 400,00	32 200,00	63 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	32 200,00	62 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 670,00	- 27 300,00	130 370,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 670,00	- 27 300,00	129 370,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>- 3 200,00</b>	<b>55 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	- 6 700,00	51 300,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <del>innych umów o podobnym charakterze</del>	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów <del>inwestycyjnych</del>	50 000,00	- 5 200,00	44 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 500,00	3 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 433 114,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>19 693 114,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych <del>jednostek organizacyjnych</del>	6 960 300,00	- 9 000,00	6 951 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 554 800,00	- 30 000,00	6 524 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	21 000,00	28 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat <del>lokalnych od osób fizycznych</del>	3 959 400,00	138 000,00	4 097 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	101 000,00	2 401 000,00
		0320	Podatek rolny	729 000,00	15 000,00	744 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	3 000,00	233 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	61 000,00	- 25 000,00	36 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	31 000,00	126 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	372 500,00	- 8 000,00	364 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i <del>opłat</del>	20 000,00	17 000,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 800,00	- 29 000,00	674 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	293 000,00	- 25 000,00	268 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 200,00	- 6 000,00	10 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 600,00	2 000,00	26 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 776 614,00	160 000,00	7 936 614,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	160 000,00	370 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 422 934,12</b>	<b>95 308,00</b>	<b>16 518 242,12</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 048 933,00	37 308,00	8 086 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 048 933,00	37 308,00	8 086 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 749,12	58 000,00	237 749,12
		0920	Pozostałe odsetki	33 900,00	58 000,00	91 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 007,00</b>	<b>19 190,00</b>	<b>1 069 197,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	113 646,00	- 4 810,00	108 836,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	- 8 810,00	55 040,00
	80104		Przedszkola	263 366,00	15 000,00	278 366,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 650,00	10 000,00	15 650,00
			P Nr 2-wynajem terenu pod reklamę	5 650,00	10 000,00	15 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	5 000,00	5 117,00
			WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	0,00	5 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 166 367,81</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 179 367,81</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 000,00	13 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 776 072,23</b>	<b>81 200,00</b>	<b>8 857 272,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 200,00	17 000,00	4 803 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	17 000,00	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 307,79	10 200,00	794 507,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 600,00	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	14 000,00	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	14 000,00	144 000,00
	85295		Pozostała działalność	917 130,00	39 000,00	956 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 469 107,00</b>	<b>- 263 673,00</b>	<b>2 205 434,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 625,00	- 234 503,00	564 122,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	798 625,00	- 234 503,00	564 122,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	- 38 170,00	26 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	- 38 170,00	26 830,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 062 943,35</b>	<b>- 185 530,00</b>	<b>877 413,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 586,00	4 370,00	43 956,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 370,00	8 570,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 657,35	- 189 900,00	817 757,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 301,00	3 000,00	10 301,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	529 000,00	- 198 900,00	330 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>372 134,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>373 634,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	372 134,00	1 500,00	373 634,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	1 500,00	5 800,00
<b>Razem:</b>				<b>71 075 382,75</b>	<b>1 962 403,00</b>	<b>73 037 785,75</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Dworkach Kłodzkiej  
  
mgr Artur Pokora



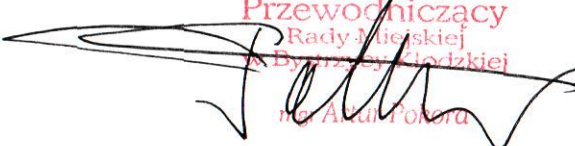
## Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 042 163,24</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 046 163,24</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 481 491,00	4 000,00	5 485 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 159,00	4 000,00	1 923 159,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 381 841,00</b>	<b>- 220 560,00</b>	<b>2 161 281,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	- 63 900,00	86 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 63 900,00	86 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	462 693,00	- 9 000,00	453 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 751,00	- 9 000,00	237 751,00
	60017		Drogi wewnętrzne	436 223,00	- 77 660,00	358 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 9 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 523,00	- 35 960,00	162 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	- 32 700,00	110 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 268 758,00	- 70 000,00	1 198 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 237 528,00	- 70 000,00	1 167 528,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 542 387,00</b>	<b>229 276,00</b>	<b>5 771 663,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 994 090,00	229 276,00	3 223 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 929,00	229 276,00	1 152 205,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 741 212,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>5 772 712,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 056 946,00	31 500,00	5 088 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 589,00	20 000,00	3 052 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 817,00	9 000,00	552 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 231,00	2 500,00	72 731,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 511 637,00</b>	<b>- 358 464,00</b>	<b>1 153 173,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 511 637,00	- 358 464,00	1 153 173,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 511 637,00	- 358 464,00	1 153 173,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 471,04</b>	<b>- 89 792,00</b>	<b>31 679,04</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 471,04	- 89 792,00	31 679,04
		4810	Rezerwy	121 471,04	- 89 792,00	31 679,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 068 857,00</b>	<b>1 857 608,00</b>	<b>14 926 465,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 528 614,00	409 289,00	6 937 903,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 259,00	6 662,00	269 921,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 531 185,00	8 066,00	1 539 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 800,00	16 500,00	3 183 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707,00	321 351,00	324 058,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305,00	56 710,00	59 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 802,00	4 503,00	357 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 240,00	- 1 828,00	31 412,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 093,00	6 331,00	221 424,00
	80104		Przedszkola	1 873 341,00	15 613,00	1 888 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 270,00	15 613,00	246 883,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 988,00	5 008,00	107 996,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 333,00	5 008,00	90 341,00
	80110		Gimnazja	3 356 233,00	1 423 195,00	4 779 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 648,00	10 000,00	942 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 200,00	1 413 195,00	3 231 395,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 555 588,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555 588,77</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 800,00	0,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	0,00	3 182,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 236 362,23</b>	<b>149 751,00</b>	<b>12 386 113,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	45 683,00	825 683,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	45 683,00	825 683,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	774 549,00	0,00	774 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 549,00	- 22 200,00	59 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	22 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 807,00	4 135,00	31 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 807,00	4 135,00	31 942,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	832 800,00	99 933,00	932 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	832 800,00	99 933,00	932 733,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 094 653,00</b>	<b>244 130,00</b>	<b>4 338 783,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 461 200,00	- 38 170,00	1 423 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 200,00	- 38 170,00	1 390 030,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 972,00	208 300,00	1 511 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 639,00	208 300,00	1 193 939,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 518,00	74 000,00	961 518,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	45 000,00	675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 714,00	33 000,00	216 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 298,00	- 4 000,00	45 298,00
	90095		Pozostała działalność	112 390,00	0,00	112 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 566,00	- 4 350,00	38 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350,00	4 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 799 282,47</b>	<b>89 500,00</b>	<b>3 888 782,47</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 610,00	20 000,00	83 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00	20 000,00	51 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 848,00	62 500,00	1 111 348,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 580,00	62 500,00	998 080,00
	92116		Biblioteki	626 590,00	3 000,00	629 590,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 590,00	3 000,00	629 590,00
	92118		Muzea	255 000,00	4 000,00	259 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	4 000,00	259 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 769 631,47	0,00	1 769 631,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,00	- 10 343,00	656,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 443,00	24 870,00	114 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 528,12	- 12 960,00	34 568,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 795,00	3 433,00	9 228,00
<b>Razem:</b>				<b>69 073 793,75</b>	<b>1 936 949,00</b>	<b>71 010 742,75</b>

  
 Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 w Bystrzycy Kłodzkiej  
 mgr Artur Pokora

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	<b>Planowane dochody</b>		<b>71 075 382,75</b>	<b>1 962 403,00</b>	<b>73 037 785,75</b>
	<b>Planowane wydatki</b>		<b>69 073 793,75</b>	<b>1 936 949,00</b>	<b>71 010 742,75</b>
	<b>Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu</b>		<b>2 001 589,00</b>	<b>-25 454,00</b>	<b>2 027 043,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 897 745,00</b>	<b>31 546,00</b>	<b>1 929 291,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	101 000,00	31 546,00	132 546,00
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		101 000,00	-9 019,00	91 981,00
	* Tęczowe Pogranicze-kwota wysokości 9.019 została zwrócona w 2012 roku		76 000,00	-9 019,00	66 981,00
	* Remont wnętrza WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej		25 000,00	0,00	25 000,00
	- ZAMEK Gorzanów, w tym:		0,00	31 985,00	31 985,00
	* Zagospodarowanie boiska w Zabłociu		0,00	23 985,00	23 985,00
	* Cztery Pory Roku		0,00	8 000,00	8 000,00
	- Biblioteka Publiczna-Zakup wyposażenia 5 filii		0,00	8 580,00	8 580,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 796 745,00	0,00	1 796 745,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 899 334,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>3 956 334,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 261 562,00	0,00	3 261 562,00
	w tym:				
	a.spłata kredytów, w tym:		3 184 172,00	0,00	3 184 172,00
	* BGK Wrocław 9220-2208 z roku 2002		390 000,00	0,00	390 000,00
	* BGK Wrocław 9230-2214 z roku 2003		185 072,00	0,00	185 072,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005		251 604,00	0,00	251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		240 000,00	0,00	240 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012		600 000,00	0,00	600 000,00
	b.spłata pożyczek, w tym:		77 390,00	0,00	77 390,00

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09-Uporządkowanie gosp.wodno-ściek.		65 600,00	0,00	65 600,00
	* WFOŚiGW 13/OW/WB/09-Projekt kanalizacji sanitarnej Dpole		11 790,00	0,00	11 790,00
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	637 772,00	57 000,00	694 772,00
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		130 872,00	0,00	130 872,00
	* Kraina Kreatywnych		130 872,00	0,00	130 872,00
	-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-II etap budowy boiska		300 000,00	57 000,00	357 000,00
	- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp zo. o- wymiana dźwigu osobowego (windy)		100 000,00	0,00	100 000,00
	- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o- zapłata odsetek od kredytu na remont bloku operacyjnego		69 400,00	0,00	69 400,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie-Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00	0,00	37 500,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Pokora

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	4 798 269	1 334	4 796 935,00	0,00	4 796 935,00	3 296 935	1 500 000,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w tym f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej	010	01041	realizacja	963 754	963 483	271,00	0,00	271,00	271	0,00	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Oświetlenie solarowe w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	3 000	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
4.	Oświetlenie miejscowości (solar) Zalesie-dofinansowanie z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	1 000	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica	600	60013	dokumentacja, realizacja	228 001	0	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000	0,00	Realizacja UMiG
6.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	17 600	0	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600	0,00	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania
7.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	150 000,00	-63 900,00	86 100,00	86 100	0,00	Realizacja UMiG
8.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy-f.sołecki	600	60095	realizacja	5 030	0	5 030,00	0,00	5 030,00	5 030	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki 5 000, dofinansowanie do f.sołeckiego 30



Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowiata wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Starej Łomnicy - f.sołecki	600	60095	realizacja	5 973	0	5 973,00	0,00	5 973,00	5 973	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki 5.943,00 dofinansowanie do f.sołeckiego 30,00
10.	Zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730,00	0,00	9 730,00	9 730	0,00	Realizacja UMiG
11.	Zakup działki przy SP Nr 1	700	70005	zakup	8 000	0	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000	0,00	Realizacja UMiG
12.	Zakup działki w Zabłociu	700	70005	zakup	6 700	0	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700	0,00	Realizacja UMiG
13.	Zakup pieca c.o. do Szkoły w Starej Łomnicy	700	70005	zakup	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000		Realizacja UMiG
14.	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 511 800	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Zakup serwera do UMiG	750	75023	zakup	60 000	0	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000	0,00	Realizacja UMiG
16.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	4 640	0	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640	0,00	Realizacja UMiG
17.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	9 540	0	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540	0,00	Realizacja UMiG
18.	Kapitał zakładowy do spółki zo.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy" Samorządowa Polska	750	75095	udziały	50 000	0	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000	0,00	Realizacja UMiG
19.	Kapitał zakładowy do spółki zo.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy" Samorządowa Polska	750	75095	udziały	4 000	0	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000	0,00	Realizacja UMiG
20.	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen- zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	800 000	0	800 000,00	0,00	800 000,00	120 000	680 000,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Poprawa bezpieczeństwa w województwie Dolnośląskim w roku 2013- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Nowym Waliszowie	754	75412	zakup	149 105	0	149 105,00	0,00	149 105,00	129 000	20 105,00	Realizacja UMiG
22.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilkanowie-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	128 705	0	128 705,00	0,00	128 705,00	64 855	63 850,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
23.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219,00	0,00	11 219,00	11 219	0,00	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
24.	Doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielski - laptopy)	801	80101	zakup	19 200	0	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200		SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
25.	Doposażenie pracowni komputerowej _14 laptopów)	801	80101	zakup	23 060	0	23 060,00	0,00	23 060,00	23 060		ZS w Wilkanowie

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	685 684	0	5 750,00	378 061,00	383 811,00	383 811	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.
27.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 121 876	1 851 116	1 818 200,00	1 413 195,00	3 231 395,00	2 631 395	600 000,00	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
28.	Zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	852	85203	realizacja	59 349	0	81 549,00	-22 200,00	59 349,00	0	59 349,00	Realizacja Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach dotacji celowej z BP na zadania zlecone

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	Zakup wyposażenia	852	85203	realizacja	22 200	0	0,00	22 200,00	22 200,00	0	22 200,00	Realizacja Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach dotacji celowej z BP na zadania zlecone
30.	Aport do spółki- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800	0,00	Realizacja UMiG
31.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	dokumentacja weryfikująca	2 200	0	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200		Realizacja UMiG
32.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	1 179 510	0	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936,00	0,00	4 936,00	4 936	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
34.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
35.	Oświetlenie solarowe w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	0	0	3 000,00	-3 000,00	0,00	0	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
36.	Oświetlenie solarowe w Starkówku - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
37.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	0	0	1 000,00	-1 000,00	0,00	0	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
38.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33,00	0,00	33,00	33	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy ( przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	2 829,00	0,00	2 829,00	2 829	0,00	Realizacja UMiG
40.	Montaż lamp oświetleniowych Międzygórze - deptak	900	90015	realizacja	12 000	0	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000	0,00	Realizacja UMiG
41.	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach - opracowanie dokumentacji	900	90015	dokumentacja	13 500	0	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500	0,00	Realizacja UMiG
42.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f. sołecki St. Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
43.	Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	900	90095	realizacja	4 350	0	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 160 236	217 470	935 065,00	3 433,00	938 498,00	409 498	529 000,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne 423.262,37.
45.	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich-III etap	921	92120	realizacja	519 819	0	471 356,35	0,00	471 356,35	0	471 356,35	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 887 556	68 880	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.
47.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	196 200	0	196 200,00	0,00	196 200,00	196 200	0,00	Realizacja UMiG
48.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	817 559	15 789	745 710,00	0,00	745 710,00	405 710	340 000,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
49.	Przebudowa oświetlenia na stadionie w Bystrzycy Kł.	926	92601	realizacja	30 000	0	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50.	Montaż 8 kamer wraz z oprzyrządowaniem na masztach oświetleniowych stadionu lekkoatletycznego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	17 000	0	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000	0,00	Realizacja UMiG
<b>Razem</b>					<b>28 786 049</b>	<b>3 144 158</b>	<b>10 701 586,35</b>	<b>1 735 139,00</b>	<b>12 436 725,35</b>	<b>8 150 865</b>	<b>4 285 860,35</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
*[Podpis]*  
mgr Artur Pokora

### Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Zakłady budżetowe</b>										
851			Ochrona zdrowia	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	0	232 177	232 177	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
<b>Razem</b>				<b>232 177</b>	<b>0</b>	<b>232 177</b>	<b>232 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 058	69 500	1 901 558	0	1 901 558	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	0	8 000	0	8 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	933 580	62 500	996 080	0	996 080	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92109	2480	Domy kultury	2 000	0	2 000	0	2 000	0	organizacja imprezy Polsko-Czeska Reaktywacja Bluesa 2013 w Międzygórzu
	92116	2480	Biblioteki	626 590	3 000	629 590	0	629 590	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	255 000	4 000	259 000	0	259 000	0	Muzeum Filumenistyczne
<b>Razem</b>				<b>1 832 058</b>	<b>69 500</b>	<b>1 901 558</b>	<b>0</b>	<b>1 901 558</b>	<b>0</b>	
<b>3. Pozostałe podmioty</b>										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 045	0	2 045	0	0	2 045	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ostry Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	21 365	0	21 365	0	0	21 365	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego
	80113	2310	Dowozenie uczniów do szkół	11 365	0	11 365	0	0	11 365	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
<b>Razem</b>				<b>23 410</b>	<b>0</b>	<b>23 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 410</b>	
<b>OGÓŁEM JSFP</b>				<b>2 087 645</b>	<b>69 500</b>	<b>2 157 145</b>	<b>232 177</b>	<b>1 901 558</b>	<b>23 410</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Pozostałe podmioty</b>										
630			Turystyka	6 000	0	6 000	0	0	6 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Wytyczenie i oznakowanie pieszego szlaku kulturowego na terenie Powiatu kłodzkiego i Gminy Bystrzyca Kłodzka
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 359 380	39 852	2 399 232	0	2 399 232	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	261 059	300	261 359	0	261 359	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	6 362	8 562	0	8 562	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	482 979	9 550	492 529	0	492 529	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	268 252	7 269	275 521	0	275 521	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	391 876	-482	391 394	0	391 394	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	388 078	-8 271	379 807	0	379 807	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	33 240	-1 828	31 412	0	31 412	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	64 530	5 318	69 848	0	69 848	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 889	-1 663	38 226	0	38 226	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 213	-17	49 196	0	49 196	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	61 461	2 693	64 154	0	64 154	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	229 970	15 613	245 583	0	245 583	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	1 300	0	1 300	0	1 300	0	UMiG Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	29 042	1 184	30 226	0	30 226	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	29 042	2 527	31 569	0	31 569	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	27 249	1 297	28 546	0	28 546	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
851			Ochrona zdrowia	14 000	0	14 000	0	0	14 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000		37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależnych kobiet

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	193 500	0	193 500	0	0	193 500	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 500	0	193 500	0	0	193 500	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>Razem</b>				<b>2 844 880</b>	<b>39 852</b>	<b>2 884 732</b>	<b>0</b>	<b>2 399 232</b>	<b>485 500</b>	
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>2 844 880</b>	<b>39 852</b>	<b>2 884 732</b>	<b>0</b>	<b>2 399 232</b>	<b>485 500</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>4 932 525</b>	<b>109 352</b>	<b>5 041 877</b>	<b>232 177</b>	<b>4 300 790</b>	<b>508 910</b>	

Przewodniczący  
Rady Mieskiej  
w Turzycy Młodziej  
mgr Andrzej Kozłowski



**Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	4 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Oświetlenie solarowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Oświetlenie miejscowości (solary )	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 373,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	85 087,00	0,00	85 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,00	0,00	3 783,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup i ułożenie kostki granitowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	1 180,00	0,00	1 180,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK	30,00	0,00	30,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 543,00	0,00	2 543,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławница-remont drogi gminnej	30,00	0,00	30,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 871,00	0,00	48 871,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK	20 970,00	0,00	20 970,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 813,00	0,00	5 813,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Przystosowanie placu w Marianówce do celów rekreacyjnych	3 966,00	0,00	3 966,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 98	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławница-remont drogi gminnej	14 648,00	0,00	14 648,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	3 474,00	0,00	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 433,00	0,00	32 433,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup i ułożenie kostki granitowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	1 620,00	0,00	1 620,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	7 081,00	0,00	7 081,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 98	2 770,00	0,00	2 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-Wykonanie tablic z numerami posesji	350,00	0,00	350,00
			RGŻ-f. sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	5 612,00	0,00	5 612,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 343,00	0,00	4 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	0,00	4 343,00
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	4 343,00	0,00	4 343,00
	60095		Pozostała działalność	10 943,00	0,00	10 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943,00	0,00	10 943,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 943,00	0,00	5 943,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej	200,00	0,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 884,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>91 884,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 340,00	0,00	29 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 141,00	0,00	23 141,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne-zakup materiałów budowlanych i paliwa do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	2 710,00	0,00	2 710,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-zakup paliwa i sprzętu do sprzątania oraz jego naprawa i konserwacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	566,00	0,00	566,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	2 515,00	0,00	2 515,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	301,00	0,00	301,00
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik-Zakup artykułów do utrzymania mienia gminnego i porządku (paliwo, farby, plandeki)	558,00	0,00	558,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	800,00	0,00	800,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa do koszenia	647,00	0,00	647,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	2 013,00	0,00	2 013,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup kosza i worków na śmieci	280,00	0,00	280,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	380,00	0,00	380,00
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	184,00	0,00	184,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, drobnych części zamiennych do kosiarki sołeckiej	1 131,00	0,00	1 131,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	426,00	0,00	426,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Prace porządkowe we wsi	268,00	0,00	268,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-Zabezpieczenie środków na konserwację kosiarki (olej, potrzebne części, ostrzenie noży)	374,00	0,00	374,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	488,00	0,00	488,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 199,00	0,00	6 199,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	499,00	0,00	499,00
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-wywóz kontenera	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów wykaszanie rowów	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	300,00	0,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 936,00	- 4 000,00	16 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 936,00	- 4 000,00	16 936,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-Oświetlenie wsi Mostowice	4 936,00	0,00	4 936,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Oświetlenie solarowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Oświetlenie solarowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Oświetlenie miejscowości (solary )	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 608,00	0,00	45 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 508,00	- 4 350,00	26 158,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup sprzętu na plac zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki" (drobne remonty)	708,00	0,00	708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Zakup gier dla dzieci do „Sołtysówki”	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole w Gorzanowie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-Wyposażenie palcu zabaw	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup wkładek zamkowych do skrzynki elektrycznej	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup drewna do wykonania stołów i ławek do wiaty	1 600,00	0,00	1 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	- 4 350,00	650,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-Zakup namiotu-pawilonu	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Doposażenie Małego Przedszkola w Wilkanowie	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Budowa wiaty przy WDK-pierwszy etap- pozwolenia, projekty, zakup materiałów	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350,00	4 350,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	0,00	4 350,00	4 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 243,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	0,00	8 320,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 750,00	0,00	2 750,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Spalona	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	170,00	0,00	170,00
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-Organizacja zabawy mikołajkowej i choinkowej dla dzieci	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie-Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Andrzejkki	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	0,00	4 080,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	750,00	0,00	750,00
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Spalona	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	330,00	0,00	330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 843,00	0,00	78 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 304,00	0,00	53 304,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików zakup materiałów na remon OSP Idzików	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-Doposażenie WDK w sprzęt AGD	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Poręba-Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, itp)	2 772,00	0,00	2 772,00
			RGŻ-f. sołecki-Poręba-Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy (kuchenka, lodówka, itp.)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	6 049,00	0,00	6 049,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-Zakup doposażenia dla OSP i LZS Igliczna	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-Zakup materiałów budowlanych na budowę kostki wokół WDK i paliwa	11 500,00	0,00	11 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzesel i ławostolów do WDK	5 186,00	0,00	5 186,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	7 138,00	0,00	7 138,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Malowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 159,00	0,00	3 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	0,00	15 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	15 400,00	0,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 139,00	0,00	10 139,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 157,00	0,00	5 157,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	751,00	0,00	751,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostołów do WDK	680,00	0,00	680,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	51,00	0,00	51,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 100,00	0,00	1 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-Renowacja figury św. Antoniego	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 093,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	33 093,00	0,00	33 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658,00	0,00	7 658,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	3 928,00	0,00	3 928,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	30,00	0,00	30,00
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-Zakup bramek i siatek na boisko wiejskie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup materiałów do utworzenia boiska do piłki plażowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 435,00	0,00	25 435,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	6 072,00	0,00	6 072,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	9 363,00	0,00	9 363,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-Odtworzenie i remont boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup nagród na zawody „Zjazd na saniach rogatych”	1 000,00	0,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>331 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 093,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Głodzkiej

(p) Artur Polora